

智能制造将助力中国经济弯道超车

系统集成领域发展空间大

□本报记者 王荣

12月17日,第二届世界互联网大会进入到第二天,“互联网+”成为主角,尤其是智能制造与产业升级。国家发改委副主任林念修在出席“智能制造与转型升级”分论坛时指出,“‘互联网+’是构建产业新体系的战略要求,”将运用互联网思维推进供给侧和需求侧的改革,优化供给结构创造消费需求,促进生产方式和组织模式变革,推进互联网与经济社会各领域的深度融合。

世界互联网大会组委会主任、浙江省省长李强表示,以新一代信息技术为基础,以“互联网+”制造为趋势的新工业革命是中国制造摆脱“双向挤压”的战略机遇;以智能制造为主攻方向的信息化和工业化的深度融合是中国工业经济“弯道超车”的最佳路径。

摆脱“双向挤压”

李强表示,世界经济格局深刻调整,进入整体速度放缓的“弯道”,全球制造业竞争升级,发达国家推动“再工业化”和“制造业”回归,发展中国家加快工业化进程,作为全球第一制造大国的中国面临着发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。

5月8日,“中国制造2025”规划发布,智能制造被赋予了中国工业经济“弯道超车”的重任。10月出台的《国家智能制造标准体系建设指南》进一步指出,智能制造将物联网、大数据、云计算等新一代信息技术与设计、生产、管理、服务等制造环节融合,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程。

实施智能制造离不开工业互联网这一关键基础设施的支撑。国家工业和信息化部副部长陈肇雄介绍,经济发展的现实压力和产业变革的历史机遇并存,工业互联网支撑智能制造产业发展,从而创造新



CFP图片

的生长方式、产业形态和商业模式。

工业互联网可以理解为“网络+数据+安全”,以网络连接与协同为支持,基于数据分析结果,在安全可信的前提下,工业互联网支撑实现单个机器到生产线、车间、工厂乃至整个工业体系的智能决策和动态优化。

根据《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,到2018年,高端智能装备国产化率明显提升,建成一批重

点行业智能工厂,培育200个智能制造试点示范项目,初步实现工业互联网在重点行业的示范应用。

打造“智造强国”

海通证券首席策略分析师荀玉根表示,由于自动化程度不足,中国直接进入工业4.0并不现实,目前应积极推进工业3.0的各个环节,包括机器人、自动化系统集成、传感器、机器视觉、伺服控制器等。其中,机器人智造和系统集成环节是实现智能生产的关键,在政策支持下有望加速爆发。

数据显示,全球工业机器人从2010年开始爆发性增长,5年销量复合增速高达30%。随着人工成本增加、劳动人口下降以及制造升级的影响,中国机器人同样迎来了爆发性增长,近5年销量复合增速高达60%。我国工业机器人密度2014年仅为36台/万人,相较于世界的平均水平60台/万人还有不小差距。国内诸多厂商开始自主研发生产,国产化进程逐步推进。

“在机器人应用的基础上,未来智慧工厂的推进有望加速,其中系统集成最为受益。”荀玉根指出,集成行业空间巨大,2012年系统集成行业规模近千亿元,国内民营集成商借助本体优势成长明显,进口替代正在进行中。其中,汽车领域自动化最为成熟,目前汽车集成领域内资占比约30%,未来3~4年可望实现进口替代,汽车机器人集成行业出现龙头企业概率最大。

吉利集团董事长李书福指出,车联网、人工智能和自动驾驶是智能互联汽车的三大技术。这将引发一系列变革,包括生活方式、IT通讯技术、基础设施、人类文化等。

荀玉根指出,相对汽车行业,3C及家电行业的自动化率相对较低,仍处于机器替代人工初期,有望成为下一个自动化应用爆发的板块。

政策红利持续释放

社会资本积极抢滩民营医院

□本报记者 戴小河

复星医药12月16日晚间公告,子公司上海复星医药投资公司与青岛城投实业签订协议,拟共同投资设立青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司,加快布局医疗服务领域。这也是近年来各路资本在该领域跑马圈地的一个缩影。目前复星系麾下已有近十家民营医院。随着限制公立医院规模、改革医疗服务价格、转诊制度等各类鼓励民营医院发展政策的推行,越来越多的上市公司介入该领域。利润高且开办手续较为简单的康复医院成为不少公司的首选,易于复制连锁的专科医院也深受业界青睐。

政策持续加码

2010年发布的《国务院关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见的通知》(58号文)可以看作是社会资本加速进入医院领域的“发令枪”。在医保付费方式改革等政策的助推下,效率、成本优势将是核心竞争要素,医院规模化、集团化将是趋势。其中,专科医院和二级医院为主的中等规模综合医院是社会资本进入的重点。

宏观层面,医疗服务产业的“国退民进”有望迎来黄金发展期。2012年至今,国家卫计委三令五申禁止公立医院规模扩张,力推转诊制度,国家发改委操刀医疗服

务价格机制改革。国家支持民营医疗服务事业发展。

医保支付方式改革的推行,对医院经营带来深远的影响。在总额预付、按病种付费等预付制模式下,医院的盈利模式将发生变化,重心从收入端转向成本端,效率、成本成为了考量医院经营能力的重要因素。业内人士表示,在预付制下,成本、效率将成为核心竞争要素,公立医院治理结构的软肋开始凸显,而民营医院在管理上的优势将有所提升,“国退民进”有望提速。民营医院具有更大的灵活性,能充分发挥市场化效率;内部管理者、员工的激励程度高于公立医院,成本概念更强,“以药养医”程度较轻。

北京熙熙医疗投资管理有限公司董事长李秋实告诉中国证券报记者,第一块是公共卫生体系,必须由政府主导。第二块是基本医疗服务体系,以综合医院为主,可逐步引导社会资本的介入。第三块是特殊医疗服务体系,比如专科服务、高端医疗、整形美容、健康体检等。这个领域医疗需求呈现多层次,经济宽裕人群的需求相对较高,政府可以从这块市场退出,实行价格放开,供需关系可以发挥更大的市场作用。

专科医院快步走

专科领域民营资本涌进的趋势较为确定,各路资本积极扩张,连锁态势已形成。

如专注眼疾的爱尔眼科、以肛肠见长的马应龙、钻研妇科疑难杂症的三精制药。

对于综合医院,产权制度改革并非一蹴而就,公立医院的改革将是长期而渐进的过程。中等规模的医院或先被推向市场,私有化和公司化并举,医院集团将成为赢家。

北京天朝盛源医药投资公司总经理韩艺勇告诉中国证券报记者,专科医院在整形美容、血液、骨科、眼科的占比达到80%以上,而在结核、传染、麻风、胸科等占比不到20%。其中眼、口腔、整形美容等专科多游离于医疗服务主体之外,受到的公立医院竞争性小,民营资本的生存环境更为舒服,较容易实现复制扩张;而公立医院VIP服务的逐步限制,也为妇产科、肿瘤、骨科等带有个性化的高端医疗服务需求提供了发展空间。

美容、血液病医院一直受民营资本青睐。在卫生部的官方统计中,美容医院已不见国有公立医院的身影;整形外科、眼科、妇产科等领域的民营医院比重则呈现明显提升的态势,目前民营医院已占据了80%以上的市场份额;口腔等领域公立医院仍占有一定比重。

马应龙董秘夏有章表示,公司将专注于医疗服务业务的发展,但重金投资兴建医院的模式将给公司现金流带来负担。马应龙今后将选择轻资产的运营模式,改由输出品牌、技术和管理经验。

康复医院逐步兴起

海宁皮城董事长任有法表示,公司决定向医疗服务领域转型,并将目标锁定在康复医院领域。

近年来,各部委连续下发多个文件鼓励康复产业发展。其中,《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保险保障范围的通知》提出,将逐步把部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围,使残疾人的康复服务得到明显改善,目前报销额度从50%~90%不等。各地的医保报销政策逐步将更多项目纳入。

相比海外市场,国内康复医疗市场规模差距明显。国内康复医疗发展空间巨大,社会资本也开始逐步在康复医疗领域布局。

社会资本具有资金、机制等优势,但进入康复领域仍面临病源、治疗人才、康复方案和医保对接障碍。因此社会资本也有很强动力与公立医院在病人转诊等方面合作。如双方合作建设康复医院,公立医院提供品牌、技术和病源,社会资本负责医院建设、设备购置、人员招聘等。公立医院获得康复医院的部分股权或分红权。和佳股份与郑州人民医院合作建设的康复医院就是这种模式,和佳股份引进世界先进的康复设备、技术、方案、人才;郑州人民医院以其品牌、经验、服务等无形资产作为出资,占康复医院20%股权。

一线城市土地市场持续升温

新低。虽然成交量创阶段性新低,但北京土地出让金总额高达1934亿元,同比增加17亿元,再创历史新高。根据统计,2013年和2014年北京土地出让金总额分别为1822亿元和1917亿元。

不仅仅是北京,一二线城市土地市场近期升温明显。根据中国指数研究院统计,今年前11月,中国300个城市土地出让金、土地成交面积相比去年都有不同程度下滑。不过,11月300个城市土地出让金却创年内新高。尤其是一线城市及重点二线城市,升温和态势更加明显。数据显示,2015年11月,一线四大城市成交地块出让金1062亿元,环比上涨133%,同比上涨47%,单月首次突破千亿元。

伟业我爱我家集团副总裁胡景晖表示:“北京去年的住宅土地出让金收入规模约为1311亿元,预计2015年将超过1400亿

元。其他不少一线、二线城市的土地市场也非常火热,很多城市的土地收入都将创近年来的新高。”

豪宅市场面临压力

“2015年楼市整体回暖,一些城市的豪宅、高价房销售情况理想,开发商一方面回笼了部分资金,另一方面也提升了拿地信心。”此外,胡景晖指出:“一线品牌房企普遍回归一线城市,而一线城市大都进入城市开发建设后期,优质地块已经不多,‘僧多肉少’使稀缺土地资源竞争加剧,进一步推高了地价。”

亚豪机构副总经理任启鑫表示:“2016年北京豪宅产品遍地开花已成定局,高端市场面临供大于求。对于房企来说,在非成熟豪宅区打造豪宅产品,要付出额外的成本进行周边配套的升级打造。即

便在已有豪宅基础的区域,由于拿地成本相比周边项目高出一截,耗巨资打造出品质项目,由于成本制约其竞争力也存在一定短板。2016年对于房企来说将面临严峻考验。”

胡景晖指出,2015年大量的高价地块的供应也意味着未来将有大量豪宅项目或准豪宅项目入市,而目前市场上的主力购房人群以改善型购房需求为主,这部分购房人群的需求主要以中低价位的紧凑户型为主,与豪宅高价项目并不匹配。2016年高价地转化出来的高价房供应量较大,有效需求不多,豪宅市场将面临较大的销售压力,存在一定的风险。“长远来看,不管是从地方财政还是控制房价的角度来讲,还是要逐步摆脱土地财政的模式,实现经济转型、金融创新和制度创新,避免高地价推高房价。”

葛洲坝中标82亿元合同

□本报记者 张玉洁

葛洲坝12月17日晚间发布公告,收到重庆市南川区人民政府发来的《中标通知书》,公司中标重庆市南川区工业园区整体开发建设项目建设。

公告显示,开发建设项目建设主要为南川区工业园区龙岩、水江、南平三个组团规划范围内除已建成区外的所有区域的征地拆迁、土地整治(含平场,高压电力线路、工厂、学校搬迁等)及道路(含桥梁、管网)、安置房、污水处理厂及相关项目建设。本项目中标金额为人民币82亿元,采用投融资+施工总承包+政府付费的模式,总体一次性招标,按单项工程分步实施和分期付款。

招商地产新管理层亮相

□本报记者 周文静

招商地产12月17日晚间公告,基于招商蛇口自贸区及园区开发运营、邮轮产业建设与运营、社区开发与运营为三大核心业务的发展需要,公司董事会聘请许永军为公司总经理,刘伟为公司副总经理,朱文凯为公司常务副总经理。至此,公司管理层主要成员浮出水面。

公告显示,许永军是从招商局系统内“平调”入主招商地产,此前担任招商局物流集团有限公司总经理。业内人士表示,从此次人事安排看,存在“去地产化”考虑,招商谋变和转型的决心凸显。

此外,刘伟担任招商局集团人力资源部部长之前就是招商地产的第一副总经理。朱文凯则在招商地产内部管过策划、营销、发展和区域。招商地产表示,刘伟此次重返招商地产,将侧重于理顺未来招商蛇口的组织架构,促进两边人员的快速融合。朱文凯则是为了夯实招商蛇口的社区开发运营业务,未来2~3年这一板块依然是重要的利润来源。

今年以来,“转型”升级成为地产圈的高频词汇。招商地产更是以“自贸区整体上市”谋求突变,新的招商蛇口将定位调整为“中国城市综合开发和运营服务商”。园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营三大业务并举。

重庆百货

拟竞拍控股股东资产

□本报记者 蒋洁琼

重庆百货12月17日晚间公告,拟以竞价方式参与收购控股股东商社集团持有的除上市公司股份外,盈利能力较强、发展前景较好的股权资产,包括商社汽贸、商社电商、商社家维、仕益质检、中天物业合计五家全资子公司100%股权,标的资产评估价值约7.03亿元;同时以托管方式管理商社集团旗下不适合注入公司的资产和业务。

公告披露,商社汽贸主营业务为汽车经销及维修养护等服务;商社电商主要通过自建电商平台“世纪购”从事电商平台服务;商社家维主要从事中央空调工程安装及家电售后服务业务;仕益质检为一家综合性的独立第三方检测机构;中天物业则主要从事房地产开发、建筑装饰工程、商铺租赁等业务。

上述资产经审计账面值合计为2.33亿元,评估值合计为7.03亿元,评估增值率为201.36%,具体交易价格以评估价值为基价,并根据重庆联交所挂牌竞价结果最终确定。

此外,对于盈利能力较弱、经营尚不稳定等暂不适合注入上市公司的资产和业务,商社集团拟委托上市公司进行管理;该部分资产和业务涉及商社集团持有的商社化工、商社进出口、商社投资、商社物流、商社传媒、中天大酒店、万盛五文化合计七家全资子公司100%股权和重庆联交所2.57%股权、鸿鹤化工0.03%股权以及商社汇·巴南购物中心一期商业房产购物中心业务。

天舟文化拟收购游爱网络

□本报记者 王荣

天舟文化12月17日晚间公布重组方案,拟发行股份及支付现金的方式收购广州游爱网络技术股份有限公司100%股份,作价16.2亿元。同时,公司拟以17.78元/股发行股份募集配套资金不超过11.44亿元,其中员工持股计划拟认购1亿元。公司股票暂不复牌。

公告显示,游爱网络交易评估值为16.2亿元,增值率为2071.9%,公司拟以17.78元/股发行6080万股,并支付现金5.39亿元。游爱网络在SLG类型、卡牌类型移动网络游戏领域中具有较强的研发和运营能力。游爱网络现有产品主要以SLG类型游戏为主,其中《风云天下OL》最高月充值流水超过3000万元;《武林萌主》、《蜂鸟五虎将》最高月充值流水超过1000万元。

根据业绩承诺,游爱网络2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别不低于12000万元、15000万元、18750万元。

天舟文化称,全资子公司神奇时代侧重MMORPG类型游戏,此次收购将丰富上市公司在移动网络游戏领域的产品类型,打造新的利润增长点。

白云机场

九组航班时刻组合拟拍卖

□本报记者 张玉洁

12月17日,中国民航中南地区管理局网站信息显示,白云机场九组时刻组合使用权拟进行公开拍卖。分析人士指出,这显示出“航班时刻资源市场配置改革试点”进入实际操作阶段。从国际惯例看,将显著利好核心机场。预计拍卖初期会呈现争相竞价的局面,短期利空中小型航空公司。而对于已拥有核心机场大量优质时刻资源的三大航企,若后期增量时刻拍卖和交易推广,存在资产价值重估的可能。

北京机场相关人士介绍,这段时刻属于黄金起降时刻。民航局本月初宣布,将在广州白云机场和上海浦东机场启动航班时刻资源市场配置改革试点工作。其中,广州白云机场开展以“时刻抽签+使用费”为模式的改革试点,在上海浦东机场开展以“时刻抽签+使用费”为模式的改革试点。2016年白云机场、浦东机场每周各新增的196个起飞/落地时刻,50%将试行市场配置,用于国内干线客运飞行;另外50%实行行政配置,用于国际地区飞行。

□本报记者 李香才

根据统计,今年以来,北京土地市场共有103宗土地实现出让,相比去年减少38宗,建设用地和规划建筑面积同比均大幅下滑,但土地出让金却创新高。实际上,今年以来标杆房企大举回归一二线城市,地王频现。业内人士指出,伴随着供应减少,一二线重点城市土地市场需求却在日益增加,土地市场竞争日益激烈。地王频现将导致未来豪宅供应增加,给豪宅市场带来压力。

北京土地收入创新高

在今年北京土地市场出让的103宗土地中,建设用地面积合计654.35万平方米,规划建筑面积1429.38万平方米,同比分别减少30%、14%,这一土地成交量也创近8年